

1 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1 現金及び預金	4,285,260		2,941,743		1,343,516
2 受取手形	742,322		697,520		44,801
3 売掛金	1,448,047		1,511,165		63,118
4 有価証券	2,599,457		2,293,051		306,405
5 商品	343,833		305,216		38,616
6 製品	911,638		776,913		134,724
7 原材料	213,431		196,101		17,330
8 仕掛品	209,692		233,236		23,544
9 貯蔵品	65,639		62,440		3,198
10 前渡金	5,150		7,122		1,972
11 前払費用	29,891		30,624		733
12 繰延税金資産	52,035		79,275		27,239
13 未収入金	158,641		167,943		9,302
14 その他	17,622		16,091		1,530
15 貸倒引当金	7,517		836		6,680
流動資産合計	11,075,145	59.4	9,317,611	48.1	1,757,533
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1 建物	988,171		930,196		57,974
2 構築物	58,317		54,944		3,373
3 機械及び装置	1,001,984		1,055,907		53,922
4 車両運搬具	28,421		29,033		612
5 工具器具及び備品	35,315		36,346		1,030
6 土地	2,141,471		2,141,471		
7 建設仮勘定	35,313		66,833		31,520
有形固定資産合計	4,288,995	23.0	4,314,733	22.3	25,738
(2) 無形固定資産					
1 ソフトウェア	27,506		46,073		18,566
2 電話加入権	1,899		1,899		
無形固定資産合計	29,405	0.2	47,972	0.2	18,566
(3) 投資その他の資産					
1 投資有価証券	1,153,140		3,507,478		2,354,338
2 関係会社株式	301,823		301,823		
3 出資金	620		620		
4 関係会社出資金	1,045,709		1,145,709		100,000
5 長期貸付金	25,500		10,000		15,500
6 長期前払費用	346,175		333,159		13,015
7 役員保険積立金	296,340		318,168		21,827
8 会員権	99,763		93,963		5,800
9 保証金	1,876		1,876		
10 その他	1,025		828		197
11 貸倒引当金	26,039		25,133		906
投資その他の資産合計	3,245,935	17.4	5,688,494	29.4	2,442,559
固定資産合計	7,564,335	40.6	10,051,199	51.9	2,486,863
資産合計	18,639,481	100.0	19,368,811	100.0	729,330

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1 支払手形	94,501		129,992		35,490
2 買掛金	309,402		358,143		48,741
3 未払金	296,776		41,831		254,944
4 未払費用	73,263		120,067		46,804
5 未払消費税等	27,570		13,636		13,934
6 未払法人税等	111,000		142,133		31,133
7 前受金	12,887		5,454		7,432
8 預り金	7,648		8,695		1,047
9 賞与引当金	106,646		123,577		16,930
10 その他			293		293
流動負債合計	1,039,697	5.6	943,826	4.9	95,870
固定負債					
1 繰延税金負債	103,522		283,527		180,005
2 退職給付引当金	417,778		568,648		150,869
3 役員退職給与引当金	281,700		239,500		42,200
4 預り保証金	6,319		5,859		460
固定負債合計	809,320	4.3	1,097,535	5.6	288,215
負債合計	1,849,017	9.9	2,041,361	10.5	192,344
(資本の部)					
資本金	581,335	3.1	581,335	3.0	
資本剰余金					
(1) 資本準備金	552,747		552,747		
資本剰余金合計	552,747	3.0	552,747	2.9	
利益剰余金					
(1) 利益準備金	148,863		148,863		
(2) 任意積立金					
1 配当積立金	500,000		500,000		
2 退職給与積立金	350,000		350,000		
3 建設準備積立金	1,000,000		1,000,000		
4 研究費積立金	1,000,000		1,000,000		
5 公害防止準備金	500,000		500,000		
6 記念事業準備金	100,000		100,000		
7 海外市場開拓準備金	1,500,000		1,500,000		
8 土地圧縮記帳積立金	695,746		714,646		18,899
9 建物圧縮記帳積立金	187,705		181,694		6,010
10 機械圧縮記帳積立金	11,831		9,979		1,851
11 特別償却準備金	965		822		143
12 別途積立金	2,000,000		2,000,000		
(3) 当期末処分利益	7,896,435		8,228,984		332,549
利益剰余金合計	15,891,548	85.3	16,234,991	83.8	343,443
その他有価証券評価差額金	235,166	1.3	107,514	0.6	342,681
自己株式		0.0	149,139	0.8	149,139
資本合計	16,790,464	90.1	17,327,449	89.5	536,985
負債・資本合計	18,639,481	100.0	19,368,811	100.0	729,330

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)		当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)		前 期 比 増 減
		金 額	百分比	金 額	百分比	
売上高	3	7,161,384	100.0	7,321,588	100.0	160,203
売上原価		5,120,931	71.5	5,273,744	72.0	152,813
売上総利益		2,040,453	28.5	2,047,843	28.0	7,389
販売費及び一般管理費	1,2	1,395,261	19.5	1,531,394	20.9	136,133
営業利益		645,192	9.0	516,448	7.1	128,743
営業外収益						
1 受取利息		10,163		5,827		4,335
2 有価証券利息		3,878		26,642		22,764
3 受取配当金	3	237,158		337,141		99,982
4 不動産賃貸収入		2,538		4,396		1,857
5 その他		31,573		10,954		20,618
		285,312	4.0	384,962	5.3	99,650
営業外費用						
1 為替差損		129,728		243,442		113,713
2 その他		4,420		1,899		2,520
		134,148	1.9	245,341	3.4	111,192
経常利益		796,355	11.1	656,069	9.0	140,286
特別利益						
1 固定資産売却益	4	5,100		935		4,165
2 投資有価証券売却益				108,695		108,695
3 関係会社出資金売却益	5	7,419				7,419
4 貸倒引当金戻入益				5,636		5,636
5 償却債権取立益		787		183		604
		13,307	0.2	115,451	1.6	102,143
特別損失						
1 固定資産売却損	6	384		296		87
2 固定資産除却損	7	17,345		708		16,636
3 会員権評価損		7,983				7,983
4 たな卸資産処分損		42,092				42,092
5 役員退職慰労金				32,350		32,350
6 貸倒損失				400		400
		67,805	0.9	33,755	0.5	34,050
税引前当期純利益		741,857	10.4	737,765	10.1	4,092
法人税、住民税 及び事業税		321,519	4.5	305,533	4.2	15,985
法人税等調整額		55,564	0.8	71,557	1.0	15,992
当期純利益		475,903	6.7	503,789	6.9	27,885
前期繰越利益		8,016,241		7,725,195		291,045
利益による自己株式消却額		595,709				595,709
当期末処分利益		7,896,435		8,228,984		332,549

(3) 利益処分案

(単位：千円)

科 目 \ 期 別	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	当事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	増 減
当期末処分利益	7,896,435	8,228,984	332,549
任意積立金取崩高	12,787	14,664	1,877
1 土地圧縮記帳積立金取崩額		2,362	2,362
2 建物圧縮記帳積立金取崩額	10,555	10,403	152
3 機械圧縮記帳積立金取崩額	2,070	1,735	334
4 特別償却準備金取崩額	160	163	2
合 計	7,909,222	8,243,649	334,426
利益処分数額	184,026	574,686	390,659
1 配当金	139,345	551,686	412,340
2 役員賞与金 (うち監査役賞与金)	21,000 (6,300)	23,000 (6,600)	2,000 (300)
3 土地圧縮記帳積立金繰入額	18,899		18,899
4 建物圧縮記帳積立金繰入額	4,545		4,545
5 機械圧縮記帳積立金繰入額	218		218
6 特別償却準備金繰入額	17		17
次期繰越利益	7,725,195	7,668,963	56,232

- (注) 1 土地圧縮記帳積立金取崩額、建物圧縮記帳積立金取崩額、機械圧縮記帳積立金取崩額、特別償却準備金取崩額は、地方税法の超過課税の継続実施決定による実効税率の変更によるものおよび土地圧縮記帳積立金取崩額を除くその他の準備金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。
- 2 土地圧縮記帳積立金繰入額、建物圧縮記帳積立金繰入額、機械圧縮記帳積立金繰入額、特別償却準備金繰入額は、地方税法の改正に伴う実効税率の変更によるものであります。